Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B202857
Référence de publication : RESA_2016_050.1042
Publié au RESA N° RESA_2016_050 le 29/07/2016
Déposé le 29/07/2016

Johnson Controls Luxembourg Turkey Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Grand-Duché du Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 202857

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 11 JUILLET 2016	**N° 1600/16**

In the year two thousand and sixteen, on the eleventh day of July.

Before **Maître Jacques Kesseler**, notary established in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Johnson Controls Enterprises Ltd, a private limited company, incorporated under the laws of England and Wales, with registered office at 2 The Briars, Waterberry Drive, Waterlooville, Hampshire PO7 7YH, United Kingdom, registered with the UK Companies Registry under number 03778976 (the "**Sole Shareholder**" or the "**Contributor**"),

hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "*ne varietur*" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The Sole Shareholder is the sole shareholder of **Johnson Controls Luxembourg Turkey Holding S.à r.l.**, a company organized and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 20,000 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 202857, incorporated by a deed enacted by Maître Francis Kesseler, on 15 December 2015, published in the "*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*" number 905 on 26 March 2016 (the "**Company**").

II.- The 20,000 (twenty thousand) shares, with a nominal value of USD 1 (One United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting

can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. **Waiving of notice right;**
2. **Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1 (One United States Dollar), so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (Twenty Thousand United States Dollars) to USD 20,001 (Twenty Thousand One United States Dollars) by the issuance of 1 (One) new share of the Company with a nominal value of USD 1 (One United States Dollar) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 39,999,999 (Thirty-Nine Million, Nine Hundred Ninety-Nine Thousand, Nine Hundred Ninety-Nine and 00/100 United States Dollars), the whole to be fully paid up through a contribution in kind;**
3. **Subscription and payment by Johnson Controls Enterprises Ltd of the new share by way of a contribution in kind;**
4. **New composition of the shareholding of the Company;**
5. **Subsequent amendment to the first paragraph of Article 8 of the articles of association of the Company; and**
6. **Miscellaneous.**

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to waive his right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow him to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1 (One United States Dollar), so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (Twenty Thousand United States Dollars) to USD 20,001 (Twenty Thousand One United States Dollars) by the issuance of 1 (One) new share with a nominal value of USD 1 (One United States Dollar) (the "**New Share**"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 39,999,999 (Thirty-Nine Million, Nine Hundred Ninety-Nine Thousand, Nine Hundred Ninety-Nine and 00/100 United States Dollars) (the "**Share Premium**"), the whole to be fully paid by a contribution in kind made by the Contributor.

THIRD RESOLUTION: The Sole Shareholder further resolves to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Share.

Intervention – Subscription – Payment

Thereupon intervenes the Contributor, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Share and the Share Premium.

Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, in exchange for the issuance of the New Share and the Share Premium, is composed of 100 (one hundred) units held by Johnson Controls Enterprises Ltd in Adient Holdings Turkey LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware, the United States of America, with its registered address at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, registered with the Secretary State of Delaware under number 5971439 (the "**Contribution**").

Valuation

The net value of the Contribution amounts to USD 40,000,000 (Forty Million and 00/100 United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated June 24, 2016, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Evidence of the Contribution's existence

A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.

Managers' intervention

Thereupon intervene:

a) **Mr. Brian Cadwallader,** residing professionally at 5757 N. Green Bay Avenue, Milwaukee, WI, 53209, USA, category A manager;

b) **Mr. Brian Stief**, residing professionally at 5757 N. Green Bay Avenue, Milwaukee, WI, 53209, USA; category A manager;

c) **Ms. Ingrid Cernicchi**, residing professionally at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; category B manager; and

d) **Mr. Imede El Moudden**, residing professionally at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; category B manager;

all represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

FOURTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as follows:

- **Johnson Controls Enterprises Ltd**: 20,001 (Twenty Thousand One) shares.

The notary acts that the 20,001 (Twenty Thousand One) shares, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

FIFTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

"***Art. 8.*** *The Company's share capital is set at USD 20,001 (twenty thousand one United States Dollars) represented by 20,001 shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.*"

No other amendments shall be made to this article.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le onzième jour du mois de juillet.

Par-devant **Maître Jacques Kesseler**, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu **Johnson Controls Enterprises Ltd**, une société organisée selon les lois d'Angleterre et du pays de Galles, ayant son siège social sis 2 The Briars, Waterberry Drive, Waterlooville, Hampshire PO7 7YH, Royaume-Uni, et enregistrée auprès du UK Companies Registry sous le numéro 03778976 (l'"**Associé Unique**" ou l'"**Apporteur**") ;

ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, employée privée avec adresse professionnelle au 13, Route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été signée "*ne varietur*" par le mandataire agissant au nom de la personne comparante et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I.- L'Associé Unique est l'associé unique de **Johnson Controls Luxembourg Turkey Holding S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ayant un capital social de 20.000 EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202.857, constituée suivant acte pris par le notaire soussigné, en date du 15 décembre 2015, publié au "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", le 26 mars 2016 sous le numéro 905 (la "**Société**").

II.- Les 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnait avoir été dûment et préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. **Renonciation au droit de convocation ;**
2. **Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 1 USD (un Dollar américain) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) à 20.001 USD (vingt mille un Dollars américains) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale de la Société d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 39.999.999 USD (trente neuf million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre-vingt dix neuf Dollars américains), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature ;**
3. **Souscription et libération par Johnson Controls Enterprises Ltd des nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature ;**
4. **Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société ;**
5. **Modification subséquente de l'article 8 des statuts de la Société ; et**
6. **Divers.**

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RESOLUTION : L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation préalable à la présente assemblée. L'Associé Unique reconnait avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère l'assemblée valablement convoquée et, en conséquence, accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION : L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1 USD (un Dollar américain) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) à 20.001 USD (vingt mille un Dollars américains) par l'émission de 1 (une) nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) (la "**Nouvelle Part Sociale**"), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 39.999.999 USD (trente neuf million neuf cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre-vingt dix neuf Dollars américains) (la "**Prime d'Emission**"), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature de l'Apporteur.

TROISIEME RESOLUTION : L'Associé Unique décide d'accepter la souscription et la libération par l'Apporteur de la Nouvelle Part Sociale et de la Prime d'Emission au moyen de l'apport en nature, tel que décrit ci-après :

Intervention – Souscription – Paiement

Intervient alors l'Apporteur, représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et déclare souscrire à la Nouvelle Part Sociale.

L'émission de la Nouvelle Part Sociale est aussi soumise au paiement de la Prime d'Emission. La Nouvelle Part Sociale a été entièrement libérée par l'Apporteur au moyen de l'apport en nature, tel que décrit ci-après.

Description de l'apport

L'apport fait par l'Apporteur, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission, est composé de 100 (cent) unités détenues par Johnson Controls Enterprises Ltd dans Adient Holdings Turkey LLC, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, enregistrée auprès du Secretary State of Delaware sous le numéro 5971439 (l'"**Apport**").

Evaluation

La valeur nette de l'Apport s'élève à 40.000.000 USD (quarante millions de Dollars américains).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur d'apport en date du 24 juin 2016, qui restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Preuve de l'existence des Apports

Une preuve de l'existence de l'Apport a été transmise à la Société.

Intervention des gérants

Interviennent alors :

a) M. Brian Cadwallader, résidant professionnellement au 5757 N. Green Bay Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53209, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A ;

b) M. Brian Stief, résidant professionnellement au 5757 N. Green Bay Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53209, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A ;

c) Mme Ingrid Cernicchi, résidant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B ; et

d) M. Imede El Moudden, résidant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B,

tous représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration contenue dans la déclaration sur la valeur des apports ci-avant.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement responsables en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, sont expressément en accord avec la description de l'Apport, avec leur évaluation, et confirment la validité des souscriptions et des paiements.

QUATRIEME RESOLUTION : En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé comme suit :

– **Johnson Controls Enterprises Ltd**.: 20.001 (vingt mille une) parts sociales.

Le notaire constate que les 20.001 (vingt mille une) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

CINQUIEME RESOLUTION : En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

« *Le capital social de la Société est fixé à 20.001 USD (vingt mille un Dollars américains), représenté par 20.001 (vingt mille une) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.* »

Aucune autre modification n'est apportée à cet article.

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour indiqué en tête du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne comparante ci-avant, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande

de la même personne et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 juillet 2016

Relation : EAC/2016/16565

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME